

江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021年5月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年5月24日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王坚群先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成的议案》

同意选举产生第三届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会：成员为王坚群、夏帮华、张元，其中王坚群担任主任委员；

审计委员会：成员为汤双喜、彭程、徐作骏，其中徐作骏担任主任委员；

提名委员会：成员为彭程、张元、王坚群，其中张元担任主任委员；

薪酬与考核委员：成员为刘英、彭程、徐作骏，其中彭程担任主任委员。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任王坚群为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任丁胜、何明、汤双喜为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任汤双喜为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任汤双喜为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

汤双喜先生已经取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任孙喻钰为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议附件

独立董事意见。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

候选人简历：

王坚群，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989年9月-1993年12月，就职于常州市医药公司；1994年3月至2001年12月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002年3月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

何明，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007年7月至2011年1月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011年2月至2013年2月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013年2月至2015年2月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015年3月至2016年5月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控部长；2016年5月至2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

丁胜，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002年6月至2008年9月，任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接工程师、系主任、校长助理；2008年9月至2009年9月，任格力博集团常州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009年9月至2018年1月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018年2月至2018年5月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

汤双喜，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7

月毕业于南京财经大学涉外会计专业，大学学历，高级会计师、注册会计师。1995年8月-2000年12月，任江阴市滨江建筑安装工程有限公司主办会计；2001年1月-2003年12月，任无锡安信会计事务所项目助理、经理；2004年1月至2008年7月，任江阴诚信会计事务所项目经理、部主任；2008年8月至2011年1月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务负责人；2011年2月至2014年7月，任江阴力博医药生物技术有限公司财务总监；2014年8月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司财务总监；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。